

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

公告编号：2025-046

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于公司非独立董事离任暨

选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事刘俊先生递交的书面辞职报告。刘俊先生因公司治理结构优化调整，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后，刘俊先生仍然担任公司副总经理、综合运营中心总监职务。

● 公司于 2025 年 11 月 13 日召开股东大会审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据《公司章程》，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于 2025 年 11 月 13 日召开职工代表大会，选举刘俊先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘俊	非独立董事	2025 年 11 月 13 日	2026 年 5 月 10 日	公司治理结构优化调整	是	副总经理、 综合运营中心总监	是

（二） 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定，刘俊先生的辞职报告自送达公司之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

刘俊先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《规范运作》等相关法律法规的规定，公司已于2025年11月13日召开股东大会审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年11月13日召开职工代表大会并作出决议，选举刘俊先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

刘俊先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。刘俊先生担任职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025年11月14日

附件：职工代表董事简历

刘俊先生，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学化学工程与工艺专业，本科学历。2006年10月至今就职于本公司，现任公司副总经理、综合运营中心总监。

截至本公告披露日，刘俊先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。